

证券代码：834531

证券简称：信友咨询

主办券商：兴业证券

## 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月16日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日书面方式通知。
5. 会议主持人：牛文奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年半年度的实际经营情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定，董事会制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

监事会

2019年8月16日